



Avv. GIANFRANCO
DI MARCO
NOTAIO IN VICENZA

Rep.n. 64.644

Racc.n. 29.849

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì tre ottobre duemiladiciassette.

Alle ore undici e minuti trenta.

In Vicenza, nel mio studio in Via Vecchia Ferriera n. 57.

Avanti a me avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor

BIZZOTTO VALTER nato a Bassano del Grappa (TV) il 7 giugno 1943, residente e domiciliato a Borso del Grappa (VI), Via Molinetto n. 126, che dichiara di avere il seguente n.c.f. BZZ VTR 43H07 A7030.

Detto Comparente,

della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società unipersonale

"A.C. VICENZA SERVICE S.R.L."

con sede in Vicenza, Via E. Fermi n. 233, capitale sociale Euro 10.400 (diecimilaquattrocento) i.v., avente codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Vicenza n. 02220550244, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima provincia con il n. VI-215739 del R.E.A., mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora si è riunita l'Assemblea sociale della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. modifica dello Statuto societario;
2. varie ed eventuali.

Il Comparente

invita, quindi, me Notaio a far constare da pubblico verbale lo svolgimento dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa adotterà in ordine al primo punto all'ordine del giorno, al che aderendo io Notaio

do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Comparente anzidetto il quale

constatato

che è presente l'Amministratore Unico nella persona di sè medesimo;

che è presente in rappresentanza del Socio Unico "AUTOMOBILE CLUB VICENZA" il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, signor Poggi Marco, delegato dal Consiglio stesso con delibera del 29 settembre 2017;

che, pertanto, la presente assemblea è totalitaria, essendo comunque stata regolarmente convocata ai sensi di Legge e di statuto sociale, come da documentazione acquisita agli atti della società;

che, quindi, la presente assemblea è validamente costituita

ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

quanto sopra constatato

il Presidente, passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno sul quale l'assemblea è chiamata a deliberare fa presente che gli adeguamenti statutari proposti si sono resi necessari per effetto dell'entrata in vigore del vigente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) oltre che opportuni per una generale revisione delle regole di funzionamento della società. Fa altresì presente che il testo dello statuto sociale dal Comparsante medesimo prodotto in assemblea e sottoposto alla sua approvazione è stato preventivamente inviato al Socio in tempo utile affinché ne potesse prendere visione e conoscenza e potesse chiedere chiarimenti o proporre modifiche. Al termine dell'esposizione, non richiedendo il signor Poggi Marco di intervenire e dichiarandosi pienamente informato circa l'argomento oggetto di deliberazione, il Presidente, pone in votazione il seguente

testo di deliberazione

"L'Assemblea della società "A.C. VICENZA SERVICE S.R.L.",
udita la relazione del Presidente,

delibera

- di adottare il testo dello statuto sociale allegato al verbale assembleare tal quale prodotto in assemblea dal Presidente e preventivamente trasmesso al socio che si dichiara pienamente edotto del suo contenuto;
- di conferire al Presidente la facoltà di apportare al verbale tutte quelle variazioni formali e non sostanziali che fossero opportune o necessarie in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro Imprese".

Il sopra esteso testo di deliberazione, messo in votazione, è

approvato con il voto favorevole del socio unico.

Non essendovi all'ordine del giorno altre deliberazioni che richiedano la verbalizzazione notarile, alle ore undici e minuti cinquanta il Presidente, proclamato l'esito della votazione, dichiara sciolta l'Assemblea.

Quindi

previamente dispensandomene dalla lettura, il Comparsante chiede a me notaio di allegare al presente verbale, così come si allega sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello **statuto sociale** testè approvato dall'Assemblea.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparsante che lo approva e lo sottoscrive. Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me notaio per facciate quattro e sin qui della quinta.

F.TO BIZZOTTO VALTER

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS

--	--	--

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Il sottoscritto notaio Gianfranco Di Marco dichiara che il presente documento è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza il 10 ottobre 2017 al numero 5430 serie 1T.

Allegato A al. rep. n. 016044 e. racc. n. 21849

===== STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - =====

===== Art. 1 =====

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"A.C.VICENZA SERVICE - S.R.L." =====

===== Art. 2 =====

La Società ha sede a Vicenza. Il domicilio legale di ogni
socio è quello risultante dal Registro delle Imprese. =====

La Società potrà istituire sedi secondarie e filiali anche
altrove e sopprimerle. =====

===== Art. 3 =====

La durata della Società è stabilita dalla data dell'Atto
costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento). =====

Essa potrà essere anticipatamente sciolta e prorogata con
deliberazione dell'Assemblea dei soci. =====

===== Art. 4 =====

La Società ha per oggetto: =====

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi
organizzati nei confronti del settore dell'impiego
dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni
dell'automobilista, il tutto a favore in particolare
dell'Automobile Club Vicenza e società collegate o dei loro
associati; =====
- 2) ogni qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione
dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo
dei servizi rivolto all'utenza automobilistica; =====
- 3) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione a
iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto
sociale, compresa la vendita al dettaglio di accessori per
autoveicoli; =====
- 4) l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e
qualsiasi componente dell'automobile; =====
- 5) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista,
sia direttamente che attraverso altre organizzazioni; =====
- 6) l'attività di gestione di scuole guida per il
conseguimento della patente di guida delle varie categorie
esistenti; =====
- 7) la gestione diretta o attraverso terzi di parcheggi
automobilistici nonché di impianti di distribuzione di
carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in
materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per
l'automobilista; =====
- 8) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri,
riviste e pubblicazioni in genere; =====
- 9) l'espletamento, in conto proprio o di terzi compresi Enti,
di pratiche automobilistiche o doganali di qualsiasi genere e
specie, la promozione della pratica dello sport
automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione
del turismo interno ed internazionale, con l'espletamento di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp of the Tribunale di Vicenza]

tutte le pratiche tipiche e proprie dell'agenzia viaggi, il noleggio di motoveicoli; =====

10) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate. =====

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto od in appalto. =====

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi, con esclusione delle attività riservate per Legge ed in particolare di tutte quelle destinate alla sollecitazione del risparmio e svolte nei confronti del pubblico. =====

===== CAPITALE SOCIALE - =====

===== Art. 5 =====

Il capitale sociale è di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zerozero) diviso in quote a sensi di legge. =====

Ogni quota dà diritto ad un voto. =====

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, ed in tal caso le nuove quote devono essere offerte in opzione ai vecchi soci. Si applica l'art. 2481 bis, Codice civile, ferma restando ogni disposizione di legge speciale in materia. =====

Nel caso che un socio non eserciti il suo diritto di opzione questo spetterà a tutti gli altri soci in parti uguali. =====

===== Art. 6 =====

Le quote sono trasferibili. =====

In caso di cessione da parte di un socio gli altri soci hanno prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute. =====

Nel caso di trasferimento della quota da parte di soci che non siano amministrazioni pubbliche a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura di prelazione. Per il trasferimento di tale quota da parte di ~~soci che siano amministrazioni pubbliche a terzi non soci si applica invece la seguente procedura di prelazione. =====~~

Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale. =====

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento. =====

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione. = Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante. =====

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo dove ha sede la Società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349, Codice Civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno a esclusivo carico del socio cedente. =====

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto. Il diritto di prelazione non si applica anche in caso di trasferimento effettuato tra società appartenenti al medesimo gruppo societario, e così tra società direttamente o indirettamente controllate dalla medesima società e tra quest'ultima e le società da essa direttamente o indirettamente controllate. =====

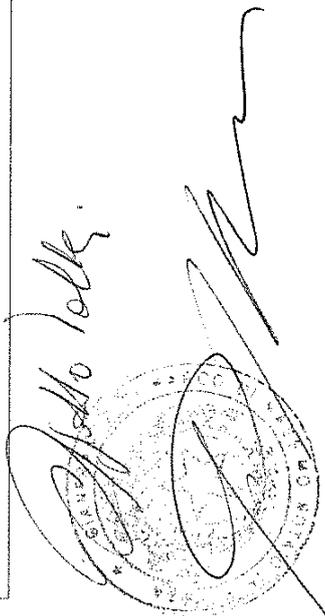
In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società e l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese non sarà comunque opponibile alla Società, pertanto l'acquirente non avrà titolo per esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio. =====

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione su quote di soci che siano amministrazioni pubbliche, il successivo trasferimento in favore di un non socio resta comunque regolato dalle disposizioni di legge speciale in materia. =====

===== -ASSEMBLEE - =====

===== Art. 7 =====

Stefano Polli



L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci. =====

===== Art. 8 =====

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

===== Art. 9 =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. =====
Quella ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre quella straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. =====

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire mediante lettera raccomandata da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese. =====

===== Art. 10 =====

Al Presidente dell'Assemblea è demandata ogni decisione sulla capacità degli intervenuti di partecipare all'Assemblea. =====
I soci possono farsi rappresentare da altri soci con semplice delega scritta. =====

===== Art. 11 =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza il Presidente verrà eletto dall'Assemblea. =====

Il Presidente è assistito da un Segretario che, per le ordinarie è eletto dall'Assemblea stessa, mentre per le Assemblee straordinarie dovrà essere un Notaio. =====

===== Art. 12 =====

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. =====

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta. =====

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza. =====

===== Art. 13 =====

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale: ==

===== AMMINISTRAZIONE - =====

===== Art. 14 =====

La Società - su decisione dei soci, presa di tempo in tempo -

è amministrata da un Unico Amministratore o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori potranno essere anche non soci. =====

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Con la decisione di nomina degli Amministratori, i soci stabiliscono inoltre i compensi se consentito e nei limiti stabiliti dalla legge. =====

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno una persona nel caso di collegio di tre membri e almeno due persone nel caso di collegio di cinque membri, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione. =====

Se venga a mancare per qualsiasi causa un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea. La sostituzione avviene comunque in modo da garantire il rispetto della quota di genere stabilita al precedente comma 3. =====

Se per qualsiasi causa vengano a mancare due componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio è decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente. =====

A meno che i soci non vi abbiano già provveduto nell'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, (a) un Vice Presidente, che - da chiunque nominato - funge solo da sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; un Consigliere delegato. =====

Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. =====

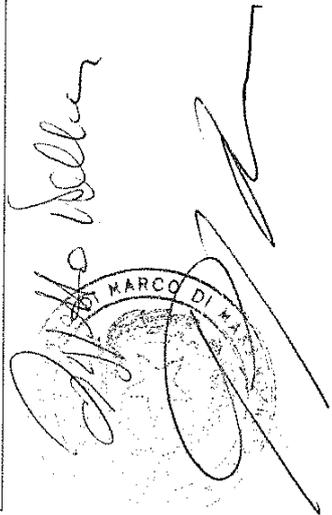
===== Art. 15 =====

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri e le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. =====

===== Art. 16 =====

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta spettano all'Amministratore Unico, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, oppure all'Amministratore delegato, se nominato e nei limiti della delega a questi conferita. =====

===== BILANCIO ED UTILI - =====

Marco Di Marco

 MARCO DI MARCO

=====
===== Art. 17 =====
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e secondo i modi stabiliti dalla legge alla compilazione del bilancio e di ogni altro relativo documento prescritto dalla legge stessa. =====
=====
===== Art. 18 =====
Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. ===
Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle quote possedute, salvo diverse decisioni che possono essere prese dall'Assemblea. =====
I dividendi non riscossi andranno prescritti dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili. =====
=====
===== SCIOGLIMENTO - =====
=====
===== ART. 19 =====
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le misure per la liquidazione e per la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge, anche speciale. =====
=====
===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA - =====
=====
===== Art. 20 =====
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, o tra i soci in dipendenza del rapporto societario, e qualunque controversia dovesse essere promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti dovrà essere devoluta a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società. Restano escluse le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dalle altre norme di legge inderogabili. =====
=====
===== Art. 21 =====
Con decisione dei soci è nominato l'Organo di controllo oppure il Revisore, fermo restando che i soci possono anche nominare l'Organo di controllo e il Revisore. =====
L'Organo di controllo interno, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, e salvi gli obblighi e le limitazioni di legge, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone tutte, comunque, scelte tra soggetti aventi i requisiti prescritti dalla normativa in materia. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno una persona fra i tre membri effettivi e almeno una persona fra i due membri supplenti, in base ai criteri

stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione. Ogni sostituzione nel Collegio Sindacale avviene comunque nel rispetto di tale quota di genere. =====

L'Organo di controllo interno resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====

L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss., Codice Civile, e - salvo che non sia nominato anche il Revisore - esercita altresì la revisione legale dei conti. =====

===== Art. 22 =====

Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, scelto tra soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, che svolge la revisione legale dei conti. =====

Il Revisore svolge l'incarico per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso e può essere rinominato; costituisce giusta causa di revoca dell'incarico l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia posta dai soci come alternativa rispetto all'incarico di Revisore. =====

===== Art. 23 =====

È comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. =====

È vietato inoltre istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

===== Art. 24 =====

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nell'Atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle disposizioni speciali in materia. =====

Dipartimento

[Signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.

